

załącznik nr 2 wersja uproszczona

Zmiany w Planie WYDATKÓW Gminy Nałęczów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 629,04	-700,00	295 929,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 653,42	-700,00	19 953,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 653,42	-700,00	19 953,42
600			Transport i łączność	9 907 571,57	-90 924,06	9 816 647,51
	60016		Drogi publiczne gminne	8 337 706,57	287 493,52	8 625 200,09
		4270	Zakup usług remontowych	181 406,48	-21 406,48	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 035,31	-4 100,00	1 058 935,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 751,38	-70 000,00	1 394 751,38
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	429 583,40	383 000,00	812 583,40
	60095		Pozostała działalność	1 007 000,00	-378 417,58	628 582,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 582,42	87 582,42
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	520 000,00	-383 000,00	137 000,00
710			Działalność usługowa	102 200,00	-5 000,00	97 200,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 735 497,80	-73 383,25	6 662 114,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 269,03	1 131,30	333 400,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307,27	1 131,30	5 438,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 861 390,01	-98 388,30	4 763 001,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-16 014,64	193 985,36
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	10 000,00	700 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 730,01	13 626,34	64 356,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 309,01	13 000,00	156 309,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,88	4 000,00	13 370,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	9 000,00	40 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 334,00	4 850,00	578 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 850,00	8 850,00
	75095		Pozostała działalność	513 695,75	6 023,75	519 719,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,43	23,75	315,18
752			Obrona narodowa	300,00	10 000,00	10 300,00
	75278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 504,02	-49 497,20	955 006,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	865 084,34	-49 497,20	815 587,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	31 000,00	144 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	-61 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
801			Oświata i wychowanie	23 324 604,17	384 544,00	23 709 148,17
	80101		Szkoły podstawowe	12 037 823,94	994 061,00	13 031 884,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 400,00	73 600,00	492 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 400,00	-32 400,00	1 795 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 700,00	-22 000,00	1 406 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	-19 000,00	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 200,00	-2 426,00	142 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 653,94	-100 000,00	111 653,94
		4300	Zakup usług pozostałych	131 100,00	-1 213,00	129 887,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	1 500,00	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 569 000,00	1 096 000,00	6 665 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 069,00	109 500,00	1 193 569,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	8 000,00	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	-14 600,00	194 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	1 600,00	143 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	-900,00	18 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	400,00	4 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 900,00	95 000,00	632 900,00
	80104		Przedszkola	5 320 326,00	45 100,00	5 365 426,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	-250 000,00	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	24 000,00	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 300,00	33 000,00	787 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	25 000,00	305 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	-1 500,00	33 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	195 000,00	1 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	-10 000,00	1 900 000,00
80107		Świetlice szkolne	612 610,00	51 300,00	663 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	6 200,00	33 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	-1 200,00	81 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	-3 000,00	8 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 000,00	49 300,00	483 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 820,00	-1 213,00	49 607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 420,00	-1 213,00	28 207,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 480,00	-25 000,00	375 480,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	600,00	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	8 000,00	114 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 113,00	8 700,00	42 813,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-600,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 635,00	8 300,00	84 935,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 249 890,00	246 300,00	1 496 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 101,00	18 200,00	80 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 016,00	22 600,00	211 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 479,00	-500,00	21 979,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-2 000,00	2 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 831,00	208 000,00	1 070 831,00
80195		Pozostała działalność	1 865 073,00	-1 035 504,00	829 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 604,00	39 604,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	32 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 912,00	57 912,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	396,00	396,00
	4810	Rezerwy	1 165 416,00	-1 165 416,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	771 859,00	-338 610,00	433 249,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 992,00	41 390,00	395 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	22 000,00	63 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 814,00	6 850,00	18 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	970,00	2 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 702,00	-2 000,00	33 702,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 269,86	15 000,00	83 269,86
	4430	Różne opłaty i składki	425,00	-30,00	395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	410 000,00	-380 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-380 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	2 162 947,67	-27 890,00	2 135 057,67
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	-11 500,00	78 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-11 500,00	78 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 384 596,00	-16 390,00	1 368 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	-22 000,00	890 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 080,00	-3 850,00	172 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 273,00	-540,00	23 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 302,88	5 000,00	65 302,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	3 000,00	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 000,00	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 289,13	6 221,65	198 510,78
	85395	Pozostała działalność	192 289,13	6 221,65	198 510,78
	3110	Świadczenia społeczne	23 144,25	6 099,65	29 243,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,04	122,00	458,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 850,00	5 000,00	51 850,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	5 000,00	25 000,00
855			Rodzina	4 425 492,54	37 194,60	4 462 687,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	5 500,00	11 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 967,20	5 000,00	4 153 967,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 722,86	-3 000,00	6 722,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 676,50	3 434,00	12 110,50
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 134,00	-1 134,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 984,34	7 194,60	102 178,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	1 047,60	15 497,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	147,00	2 167,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	11 500,00	48 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	11 500,00	48 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 300,00	8 000,00	76 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 300,00	8 000,00	76 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 847 613,17	294 014,68	35 141 627,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 114 172,00	754,20	2 114 926,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	754,20	3 625,71
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	756 000,00	80 000,00	836 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 000,00	80 000,00	831 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	891 000,00	190 000,00	1 081 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	190 000,00	1 040 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 073,48	-2 550,00	850 523,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 197,21	-2 550,00	171 647,21
	90095		Pozostała działalność	11 466 454,84	15 810,48	11 482 265,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 316,01	6 674,57	28 990,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 621,67	13 354,00	57 975,67
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 071,73	781,91	179 853,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 698 304,13	-339 754,00	6 358 550,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 017,13	183 246,00	1 051 263,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	180 000,00	880 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	3 246,00	37 246,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	40 000,00	390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	40 000,00	390 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 390 187,00	-563 000,00	4 827 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 365 000,00	-538 000,00	827 000,00
926			Kultura fizyczna	3 379 840,00	8 000,00	3 387 840,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 400,00	8 000,00	187 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	8 000,00	34 900,00
Razem:				95 899 573,24	-180 783,58	95 718 789,66